

2022 年
广州市白云区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区住房和城乡建设交通局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区住房建设和交通局概况

一、主要职责

（一）负责拟订全区住房和城乡建设、地方公路和市政设施建设、危房改造和城乡人居环境改善、交通运输、年度计划并组织实施，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。

（二）承担房地产开发建设行为监督管理工作。承担实施辖区房地产市场调控和监管责任。负责房地产开发项目手册的年审工作。配合上级部门对辖区房屋租赁、评估、中介市场进行监管。

（三）负责房屋权属的监督管理工作。负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹协调既有建筑物的外立面安全监管工作。负责直管房管理工作，负责查处违反直管房管理规定的行为。

（四）负责辖区物业管理活动的行政管理工作。负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作。

（五）负责规范和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹推进美丽乡村建设工作，统筹汇总中心镇和名镇名村基础设施建设年度计划，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导中心镇、名镇名村基础设施建设，配合历史文化名

城(镇、村)的保护工作。参与实施乡村振兴战略工作。负责危房改造和城市人居环境改善工作。

(六) 执行工程建设、建筑业的行业发展、安全生产和文明施工管理的政策和规章制度。负责上级部门下放或委托的相关企业资质核准和业绩核查。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的应用和发展工作。承担推进民用建筑节能减排责任。指导监督本行业安全生产工作。

(七) 承担本行政区域内的房屋建筑、道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理工作。参与工程建设一般质量安全事故调查与处理,配合工程建设较大及以上事故的调查处理工作。

(八) 承担本区道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)建设管理责任,承担道路建设实施的协调督导,组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

(九) 负责本行业政府投资大中型建设项目初步设计(含概算)审查。负责房屋建筑、道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)工程招标投标活动的监督管理。综合协调区政府指定范围的电力基础设施建设。配合市政建设重点工程在本区的建设推进工作。

(十) 负责道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)养护维修行业的监督管理。承担由区本级负责的道路(含公路和城市道路及其桥梁、隧道)养护维修的组织实施工作。负责道路(含

公路和城市道路及其桥梁、隧道）附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的监督管理。负责道路（含人行道相关公共场地）临时占用、挖掘的审批。

（十一）负责道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租赁的监督管理，协调互联网租赁自行车行业发展，承担邮政的运输协调工作。负责组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区住房和城乡建设交通局本级内设办公室（审批管理科）、市政建设科、公路管理科、市政设施管理科、村镇建设科、城市环境建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、房地产业管理科、房屋管理科（物业管理科）、交通战备科、物流运输管理科、人事科、机关党委。直属预算单位 9 个，分别是广州市白云区住房和城乡建设交通财务结算中心、广州市白云区住房保障事务中心、广州市白云区建设工程管理中心、广州市白云区建设工程质量安全监督站、广州市白云区交通管理总站、广州市白云区重点交通项目管理中心、广州市白云区房屋管理中心、广州市白云区道路设施养护管理中心、广州市白云区建设工程研究和

招标投标管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区住房和城乡建设交通财务结算中心、广州市白云区住房保障事务中心、广州市白云区建设工程管理中心、广州市白云区建设工程质量安全监督站、广州市白云区交通管理总站、广州市白云区重点交通项目管理中心、广州市白云区房屋管理中心、广州市白云区道路设施养护管理中心、广州市白云区建设工程研究和招标投标管理中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	124602.18	一、一般公共服务支出	0.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1447.46
		九、卫生健康支出	139.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	103025.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	104. 12
		十三、交通运输支出	6319. 80
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	512. 98
		十九、住房保障支出	4052. 91
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	9000. 00
本年收入合计	124602. 18	本年支出合计	124602. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	124602.18	支出总计	124602.18

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22103	城乡社区住宅	1639.00	1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1639.00	1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	124602.18	8724.95	115877.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1447.46	1447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1447.46	1447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.41	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.40	376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.08	138.98	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103025.46	3726.25	99299.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5410.80	3726.25	1684.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3143.71	2280.93	862.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	929.22	722.22	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766.88	723.11	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7111.55	0.00	7111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7111.55	0.00	7111.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90503.11	0.00	90503.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1867.80	0.00	1867.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9325.31	0.00	9325.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19420.00	0.00	19420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41890.00	0.00	41890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6319.80	542.36	5777.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6319.80	542.36	5777.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	557.36	542.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140102	一般行政管理事务	375.13	0.00	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,800.30	0.00	2,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	512.98	492.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	512.98	492.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	512.98	492.98	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4052.91	2376.91	1676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2376.91	2376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.61	569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1807.30	1807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1639.00	0.00	1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210399	其他城乡社区住宅支出	1639.00	0.00	1639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	25099. 07	一、一般公共服务支出	0. 36
二、政府性基金预算	99503. 11	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1447. 46
		九、卫生健康支出	139. 08
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	103025. 46
		十二、农林水支出	104. 12
		十三、交通运输支出	6319. 80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	512. 98
		十九、住房保障支出	4052. 91
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	9000. 00
本年收入合计	124602. 18	本年支出合计	124602. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	124602. 18	支出总计	124602. 18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25099. 07	8724. 95	16374. 12
[201]一般公共服务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[20113]商贸事务	0. 36	0. 00	0. 36
[2011399]其他商贸事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[208]社会保障和就业支出	1447. 46	1447. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1447. 46	1447. 46	0. 00
[2080501]行政单位离退休	442. 41	442. 41	0. 00
[2080502]事业单位离退休	376. 40	376. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419. 10	419. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	209. 55	209. 55	0. 00
[210]卫生健康支出	139. 08	138. 98	0. 10
[21004]公共卫生	0. 10	0. 00	0. 10
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0. 10	0. 00	0. 10
[21007]计划生育事务	138. 98	138. 98	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	138.98	138.98	0.00
[212]城乡社区支出	12522.35	3726.25	8796.10
[21201]城乡社区管理事务	5410.80	3726.25	1684.55
[2120101]行政运行	3143.71	2280.93	862.78
[2120102]一般行政管理事务	571.00	0.00	571.00
[2120106]工程建设管理	929.22	722.22	207.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	766.88	723.11	43.77
[21203]城乡社区公共设施	7111.55	0.00	7111.55
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7111.55	0.00	7111.55
[213]农林水支出	104.12	0.00	104.12
[21301]农业农村	104.12	0.00	104.12
[2130142]农村道路建设	104.12	0.00	104.12
[214]交通运输支出	6319.80	542.36	5777.43
[21401]公路水路运输	6319.80	542.36	5777.43
[2140101]行政运行	557.36	542.36	15.00
[2140102]一般行政管理事务	375.13	0.00	375.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140106]公路养护	2587.00	0.00	2587.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2800.30	0.00	2800.30
[220]自然资源海洋气象等支出	512.98	492.98	20.00
[22001]自然资源事务	512.98	492.98	20.00
[2200150]事业运行	512.98	492.98	20.00
[221]住房保障支出	4052.91	2376.91	1676.00
[22101]保障性安居工程支出	37.00	0.00	37.00
[2210106]公共租赁住房	37.00	0.00	37.00
[22102]住房改革支出	2376.91	2376.91	0.00
[2210201]住房公积金	569.61	569.61	0.00
[2210203]购房补贴	1807.30	1807.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	1639.00	0.00	1639.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1639.00	0.00	1639.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8724.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3827.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1343.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	764.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	134.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	333.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	980.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2750.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	654.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	540.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	324.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	149.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	74.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	235.89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	764.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	311.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	63.64
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.41
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.62
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.66
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.30
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.30
[30216]培训费	[50203]培训费	4.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	48.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	83.17
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.15
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	155.06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.41
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9. 70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12. 16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	49. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	25. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9. 99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1623. 55
[30302]退休费	[50905]离退休费	1219. 43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	135. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	269. 12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	9.93
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	9.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	19.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.10
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.20
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	27.28
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	27.28

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	733.93	733.93	0.00	0.00
“三公”经费	72.90	72.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	71.60	71.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.60	41.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	99503.11	0.00	99503.11
212	城乡社区支出	90503.11	0.00	90503.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90503.11	0.00	90503.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	18000.00	0.00	18000.00
2120802	土地开发支出	1867.80	0.00	1867.80
2120803	城市建设支出	9325.31	0.00	9325.31
2120804	农村基础设施建设支出	19420.00	0.00	19420.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41890.00	0.00	41890.00
229	其他支出	9000.00	0.00	9000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	0.00	9000.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16374. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	844. 48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	844. 48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3051. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	12. 30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	43. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	36. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	293. 29
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	36. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2573. 77
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	19. 84

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1700.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	350.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1275.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	75.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.46
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	5241.55
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	2550.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	2691.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	315.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	300.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	9.30
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	9.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5211.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	207.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	15.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	4989.42

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房建设和交通局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	8724.95	8724.95	8724.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	6578.58	6578.58	6578.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	466.32	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	1633.48	1633.48	1633.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区住房 建设和交通局	3065.62	3065.62	3065.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2236.11	2236.11	2236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.42	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	664.69	664.69	664.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市白云区住房和城乡建设和交通财务结算中心	181. 58	181. 58	181. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	160. 90	160. 90	160. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 15	9. 15	9. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	9. 48	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 05	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区住房保障事务中心	238. 42	238. 42	238. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	215. 14	215. 14	215. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 70	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	12. 08	12. 08	12. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市白云区建设工程管理中心	484.56	484.56	484.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	421.78	421.78	421.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.47	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区建设工程质量安全监督站	1143.23	1143.23	1143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	875.06	875.06	875.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.56	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市白云区交通管理总站	960.87	960.87	960.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	716.72	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.14	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区重点交通项目管理中心	354.26	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.30	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市白云区房屋管理中心	555.21	555.21	555.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.01	456.01	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区道路设施养护管理中心	1298.18	1298.18	1298.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	792.08	792.08	792.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	441.20	441.20	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市白云区建设工程研究和招标投标管理中心	443.02	443.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	395.48	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设和交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	115877.23	115877.23	16374.12	99503.11	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区住房和城乡建设和交通局	55271.72	55271.72	9083.92	46187.80	0.00	0.00	0.00	
105 国道沿线建筑立面整饰设计费	1391.55	1391.55	1391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 105 国道建筑立面整饰初步设计、概算编制、施工图设计，为项目全面施工打下坚实基础。指导全线立面整饰工程顺利完工，改善城市风貌环境，提升人民生活质量。
华侨糖厂地块首期道路工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	通过华侨糖厂首期路网工程升级改造工作，完成松南路、松贝街、金沙洲大桥桥下辅道 3 条道路改造（共 880m）以及金沙洲大桥（松洲街段）桥底景观改造提升，改善华侨糖厂地块周边交通条件，提高居民出行体验，方便居民出行。
老旧小区微改造项目经费(区	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市老旧小区微改造三年（2018-2020）行动计划》、《广

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
配套资金)								州市白云区人民政府办公室关于印发白云区老旧小区改造五年实施方案及 2021 年工作计划的通知》部署，到 2025 年底，基本完成 105 个项目的改造工作,实现小区基础设施配套、人居环境质量、社会服务水平大幅提升。
前期工作费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成项目前期研究工作,推进列入近期实施计划项目上联审平台，加快项目由前期转入实施。
(穗财综【15】354 号)中央大厨房项目建设资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目前期工作各阶段内容按建设规定程序履行报批工作,工程如期开工，项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违规案件发生，工程质量合格。本项目完成后，完善了区域的道网、基础设施水平和投资环境,改善了地区居民生活水平。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联渚路升级改造工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	项目完工通车，同时解决黄金围片区交通压力，改善交通环境，满足市民出行需求。
工程竣工验收财务决算和绩效评价及账务清查清产核资等专项审计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑工地执法专项经费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	844.48	844.48	844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯电费及维护经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区镇（街）路灯维护管养服务项目（包1、包2）的区管路灯维护管养，确保亮灯率90%以上。区管路灯交通灯电费的及时缴

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费。
建设项目道路路灯和交通信号灯等市政基础设施移交前临时管养费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市政基础设施建设项目移交前的路灯、交通信号灯及市政道路、公路移交相关主管部门前 95%亮灯以及道路的维护。
工程建设评审费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（云府〔2018〕31 号），“由建设单位组织审查,行业主管部门批复初步设计（概算）”的要求，根据行业主管职能分工,完成区本级统筹财政资金的政府投资建设项目初步设计（概算）批复工作。
城市道路及桥梁隧道维护	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区城市道路桥梁隧道安全进行检测，城市道路塌陷隐患排查探测，道路附属设施整治维修，应急设施设备采购、档案整理、招标、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								培训和宣传等。
预拌混凝土和混凝土预制构件生产原材料及出厂商品监督抽检费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对白云区辖内纳入质量监管的混凝土生产企业的预拌混凝土、混凝土预制构件生产原材料及出厂商品定期或不定期监督抽检的工作目标。
路灯改造项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大源村路灯改造工程和白云区“城中村”路灯查漏补缺项目。
物业管理日常工作	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好物业项目巡查、既有建筑玻璃幕墙巡查、物业纠纷处理服务、物业管理培训等工作，落实物业管理的行政监管职能，加强我区物业服务行业规范化服务，加强物业管理行业监管，建立我区和谐、稳定、良好的物业管理市场秩序。
交通备战及道路运输业务专项经费	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据市交通战备办公室要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务； 2. 确保机场入境人员服务组通勤；

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								3. 确保相关密接人员按照区疾控中心指令及时转运。 4. 对隔离酒店以及重点防疫区域提供围蔽以及定点隔离设施材料。 5. 按照要求,每周完成建筑工程从业人员、跨市跨省客车工作人员、公交地铁工作人员、物流运输行业服务人员核酸抽样数量。 6. 保障入境人员接转工作人员的随行专用引导车辆。 7. 根据区转运隔离专班工作安排,具体保障全区管控对象转运。 8. 保障集中洗消站运作,开展洗消工作。
区限额以下 工程建设项目交易服务专项资金	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买广州白云产权经纪有限公司“广州白云限额工程交易平台”提供的交易见证服务,把好交易流程监管关,保障区限额以下工程建设项目交易服务高效、有序开展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展。
市政道路标志标线维护	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云区城市道路范围内的交通标志、标线等交通设施进行巡查、维护、抢修、更新等，保障交通标志、标线等交通设施的正常使用，提高我区城市道路交通标志标线完成率、完好率，提升城市道路交通标志标线设置和管理水平。
交通综合执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁3个卸货场和1个违章停车场车，完善治超基础设施建设，主要达到如下目标:为白云区在治理车辆超限超载、违章（暂扣）执法工作提供暂扣车辆超载卸货、车辆看管、车辆过磅、车辆停放等服务，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市白云区治超非现场执法监控服务项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设治超非现场执法监测点，主要达到如下目标：加强路上载重车辆监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
白云区物流园区整治提升及物流行业安全生产工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过交通物流产业链调研、落实交通运输行业应急保障工作和开展道路运输行业安全生产宣传培训等工作，主要达到如下目标：完善产业链图谱和清单，制定产业链培育计划及产业链发展专项政策，推动我区交通物流产业高质量发展、做好我区 2022 年国防动员、抢险救灾等交通应急基础保障工作，完善我区应急工作预案、车辆资料的日常管理工作、开展日常道路运输行业安全生产宣传及培训工作，督促企业严格落实安全生产、消防工作

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及源头治超等主体责任,提高行业人员安全意识,营造安全、稳定的社会环境。
消防检查经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防宣传、消防培训、消防会议等方式,不断提升消防审批的服务质量,杜绝消防责任事故,增加群众满意度.
“四好农村路”县乡道升级改造项目	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	完成 16 个“四好农村路”建设项目的建设任务,提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。
市政设施项目结算包	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成结算工作任务,保障项目竣工验收移交,推动基础设施建设,改善城市环境,满足市民出行的需求。
镇街城乡环境整治项目经费	4430.00	4430.00	0.00	4430.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡环境提升项目建设,改善白云区镇街基础设施状况,改善城市环境面貌,提升人居环境品质,增强群众生活幸福感、安全感。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	完成亭岗片区市政道路及配套设 施工程、水系整治工程等两部分工 作,完善白云湖数字科技城周边基 础设施建设。
湖滨南路(湖滨西路-广花快速路)（征拆）	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	完成湖滨南路（湖滨西路-广花快 速路）的征拆工作,为工程施工提 交场地,完善白云湖数字科技城配 套基础设施,改善市民出行环境, 提高生活水平。
穗财建 2021119 号物业 管理工作奖励经 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展与物业管理相关的培训、 调研、委托社会力量开展专项工作 等,进一步落实物业监管职责、提 升监管水平。
政府雇员公 用经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧白云信 息化建设项目经 费(削坡建房信息 管理系统和住房	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1.通过综合利用 5G、物联网、 北斗监测系统等多种信息化技术, 建立基于 GNSS、雨量计、柔性测 斜仪、固定测斜仪等技术的白云区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市场监管信息系 统和智慧工地监 管平台三个信息 化系统建设)								农村削坡建房风险点监测预警平 台，对 12 个白云区重点削坡建房 风险点进行统一、自动化、实时监 测，并对风险点边坡状态进行评估 和安全预警。2. 构建削坡建房边坡 管理平台，实现对全区 212 个白云 区农村削坡建房风险点的系统化、 信息化管理。 二、1. 构建白云区住房数据库：充 分整合汇聚住房全要素数据资源， 为掌握白云住房总体情况提供数 据底板；2. 构建白云区住房市场监 管信息系统，实现全区住房市场及 房屋安全管理的实时监测管理等； 3. 分析撰写白云区住房市场专题 报告，为为协调住房供应、优化资 源配置、促进产城融合等提供分析 和决策支撑；4. 构建房屋安全巡查 APP，辅助房屋日常安全巡查工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								三、完善智慧工地管理系统，以建设工程项目全生命周期管理为主线，大力促进 BIM 技术应用，强化工程项目信息化、智能化监管能力，建设覆盖主管部门、企业、工程现场多方联动的可视化智慧工地。
房屋安全管理	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强隐患安全核查，动态掌握变化情况，指导属地和责任人做好相关措施，确保安全。
白云区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体与城镇房屋建筑安全风险调查	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区 58.4 万房屋建筑承灾体调查和城镇房屋建筑安全风险调查和质检，并通过项目验收。
广州市白云区治超卸货场(检测点) 综合经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁 3 个卸货场和 1 个违章停车场车，完善治超基础设施建设，主要达到如下目标: 为白云区在治理

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								车辆超限超载、违章（暂扣）执法工作提供暂扣车辆超载卸货、车辆看管、车辆过磅、车辆停放等服务，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
穗财工 2021116 号春运 工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作经费项目，主要达到如下目标：根据国家、省、市对春运工作的要求，市春运办组织春运成员单位共同开展 2022 年广州地区春运工作，组织各有关单位做好春运售票、运力筹备、站场服务、安全保卫、应急处置和疫情防控等各项工作，着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
穗财工 2021116 号市交	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善治超基础设施建设，主要达到如下目标：为白云区在治理车

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
通运输局治理超限超载专项经费								辆超限超载、违章（暂扣）执法工作提供暂扣车辆超载卸货、车辆看管、车辆过磅、车辆停放等服务，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
区安排穗财建 202047 号 2019 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1. 白云区钟落潭镇黎家塘村美丽乡村景观改造工程完工，项目建成将进一步畅通、完善黎家塘村交通网络和系统，提升人居环境水平。 2. 白云区巴江河美丽乡村群景观提升工程完工，项目建成将打造巴江河美丽乡村群门户景观，进一步提升美丽乡村群建设品质。
区安排穗财建 2020119 号 2020 年度市级美丽乡村建设奖励	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	白云区巴江河美丽乡村群景观提升工程完工。项目建成将进一步提升美丽乡村建设品质，打造巴江河美丽乡村群门户景观。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
性补助资金								
穗财建 2021119 号市美丽乡村建设补助资金（白云区）	1890.00	1890.00	0.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	完成 9 条区级美丽乡村提升为市级美丽乡村的目标任务,完善创建村的基础设施和公共服务设施,进一步提升美丽乡村人居环境,持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放高低风险人员补贴,维护人员的正当权益,并保持人员的积极性。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费（财政拨款人员）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员的福利待遇。
（区安排）穗财工[2019]171	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设治超非现场执法监测点,主要达到如下目标:加强路上载重

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
号市交通运输局治理超限超载专项经费								车辆监管,严厉打击非法超限超载运输,逐步构建完善的治超长效治理机制,有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
穗财建 (2021) 119 号城市更新项目资金	1367.80	1367.80	0.00	1367.80	0.00	0.00	0.00	改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质,缔造幸福社区。
穗财债 [2022]7 号广州设计之都基础设施综合开发项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	完善园区基础设施配套、水环境治理以及公共空间建设,打造“创新引领的国际设计之都,活力多元的都会创意云谷”。
广州市白云区住房保障事务中心	40.77	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区安排)穗财建(2018) 409 号 2019 年度东风新街保障性住房项目建设资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审核白蚁防治服务、基坑监测及建筑物沉降观测、概算审核服务费等请款申请材料,并完成已通过审核申请项目的款项支付工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财建【2021】119号白云区保障性住房审核补贴工作经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	严把住房保障资格审核关,加强住房保障审核力量,提高区、街的住房保障审核水平,争取住房保障审核及时率、住房保障审核申请受理率、住房保障审核申请审核完成率、住房保障对象资格审查信访投诉率等四项审核指标的达标,将公共租赁住房档案进行纸质化和电子化归档,为住房保障审核工作提供日常的档案审阅,确保公共租赁住房申请档案能得到良好、规范的保存,为后续住房保障资格监管工作提供必要的辅助证明材料。当年度档案整理量大于200宗。指引各街道做好新申请和期满审查受理,新申请和期满审查信访投诉率少于5%。
广州市白云区建设工程管理中心	31730.31	31730.31	15.00	31715.31	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
云霄路建设工程	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	项目完工通车。
黄石北路（G106—白云区人民医院南门）工程	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	完成黄石北路(G106～白云区人民医院南门)段及医院西侧道路总长约 1.0 公里，双向四车道，设计时速 40 公里/小时。
白云区主干道景观提升（一期）工程	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云区主干道景观提升（一期）工程建设工作，完成投资 17812.14 万元，提升主干道景观，方便居民出行。
白云湖大道升级改造工程	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	开展白云湖大道升级改造工程建设工作，完成海军桥至庆丰三路约 2.008 千米拓宽，完善基础设施，提高通行能力，方便居民出行。
移动互联网产业园周边道路建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	岭云路和新顺路建设工作，完成人行道、车行道和绿化提升，从而提高居民出行体验，方便居民出行。
白云新城周边道路升级改造	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设将改善提升的白云新城区域所组成的市政道路路网，通

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								过修复现有已发育的路面病害,并同步对相对观感较差的路段进行整体刨铺改造,从而总体提升白云区核心区重点道路的观感及形象。
石潭路(西槎路-石沙路)升级改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过石潭路(西槎路-石沙路)升级改造工作,完成人行道、车行道和绿化提升,从而提高居民出行体验,方便居民出行。
金沙洲片区道路升级改造-彩滨路/环洲二路/环洲五路	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设,提升金沙洲片区道路品质,改善居住环境
白云中学人行天桥(金沙洲白云中学)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	白云中学被藤业中路一分为二,分为南北两个校区。为满足白云中学南北两个校区间的沟通联系及藤业一路南北两侧的行人过街需求,建设白云中学人行天桥,从而提高居民出行体验,方便居民出行。
公务用车购	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
置更新								
穗财工 2021116 号白云 二线-棠新路-机 场路	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	白云二线(棠新路-机场路)是实现广州城市总体规划“北优”战略的需要和有效联系广州市北部与周边区域交通，通过本项目的建设，对完善白云区交通路网功能，方便沿线居民交通出行，对配合正在规划实施的白云棠溪火车站建设意义重大，从而促进整个地区的经济发展。
穗财工 2021116 号白云 五线-机场高速 -106 国道	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	完善了白云区路网规划，补充了白云区北部东西向主干道的不足，通过完善路网，推动周边经济的发展。
(区安排)穗 财工[2020]83 号 白云五线(机场高 速-106 国道)	3081.22	3081.22	0.00	3081.22	0.00	0.00	0.00	完善了白云区路网规划，补充了白云区北部东西向主干道的不足，通过完善路网，推动周边经济的发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(区安排)白云二线(棠新路—机场路)	1144.09	1144.09	0.00	1144.09	0.00	0.00	0.00	白云二线(棠新路-机场路)是实现广州城市总体规划“北优”战略的需要和有效联系广州市北部与周边区域交通，通过本项目的建设，对完善白云区交通路网功能，方便沿线居民交通出行，对配合正在规划实施的白云棠溪火车站建设意义重大，从而促进整个地区的经济发展。
广州市白云区建设工程质量安全监督站	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程监管工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量安全监督人员工资福利支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督抽检打假专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“监督抽检、打假专项经费”项目，落实对工程实体、建筑

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								材料、起重机械的监督抽检，为工程监督工作提供技术依据,确保不发生重大工程质量、安全生产责任事故。
工程质量施工安全监督检查经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“工程质量施工安全监督检查经费”项目，委托符合要求的第三方机构对工程质量安全等方面的情况进行评估,为工程监督工作提供综合评价依据,确保不发生重大工程质量、安全生产责任事故。
广州市白云区交通管理总站	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白云交通大楼水电物业维修维护安保清洁服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通管理业务专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公务用车购置更新	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区重点交通项目管理中心	17800.00	17800.00	0.00	17800.00	0.00	0.00	0.00	
大朗北路改造工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后,改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境,改善了地区居民生活水平。
龙兴西路升级改造改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后,改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境,改善了地区居民生活水平。
同康路大中修工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	优化城市功能和提升城市形象的需要;落实道路变街道,体现市政设施精细化、品质化;带来巨大的社会效益、经济效益和生态效益。
西槎路升级改造改造工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	落实道路变街道,体现市政设施精细化、品质化的需要;提高同德围地区交通出行条件,提高居民生活环境的需要。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
永和大道(新广从路-规划三纵路)	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后,改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境,改善了地区居民生活水平。
穗财债[2022]7号白云区美丽健康产业园基础设施项目	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后,改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境,改善了地区居民生活水平。
广州市白云区房屋管理中心	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋租赁管理及交易监管业务专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过房屋租赁政策法规、备案业务知识、风险提示宣传资料的印制及派发(其中宣传海报不少于3500张,宣传折页不少于26000张),增强市民房屋租赁相关法律意识、履约意识以及风险防范能力; 2、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构底数摸查和台账完善工作,建立沟通渠道,形成联络机制。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								3、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构租赁活动规范情况,督促办理房屋租赁登记备案,对重点区域开展房屋租赁经营行为专项整治工作。提高房屋租赁企业、中介机构规范经营、主动办理房屋租赁登记备案意识。
直管房管理运作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋管理人员工资福利支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
直管房委托管理服务费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障直管房租赁管理、租金收缴、房屋安全管理等业务正常开展。确保直管房利用效率。
直管公房日常修缮费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成直管房临时性局部小修工程,及时对完成的直管房小修工程开展竣工验收和租户满意度回访工作。
全区房屋应	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2022 年房屋安全应急全部响

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
急抢险专项								应；组织房屋应急抢险演练 1 次；落实好汛期等恶劣天气短信提醒等相关工作。
广州市白云区道路设施养护管理中心	10054. 42	10054. 42	6254. 42	3800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
绿道游径病害和标识维护项目	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展绿道游径病害和标识维护项目,对我区绿道标识标线进行日常养护更新, 保障我区绿道环境。
公路桥梁结算包	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成往年已完工项目的结算工作, 包括各个子项目的资料收集整理送审、配合财局评审工作、工程结算款支付等。
白云区地方县乡村道各线路面和路基及构造物维护费	1000. 00	1000. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成白云区辖内农村（县乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复, 确保公路畅通、正常运行。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公路桥梁检测及公路桥梁维修加固等	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云区辖内农村（县乡村道）公路桥梁开展定期检测评定,为病害桥梁维修加固工作,及时准确掌握桥梁技术状况并采取针对性的养护措施，保障农村公路桥梁安全、畅通。
公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路沿线交通安全设施的一般性损坏部分进行定期的维修、更新维护及周期性综合修复;根据区预联办、交警大队等文件要求，落实文件要求的安全隐患点整治工作，实现道路安全、畅通。
市政道路和桥梁和隧道维护经费	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道班工人工资福利支出	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政维管工人工资福利支出	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区住房和城乡建设交通局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
交通拥堵点黑点整治	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通拥堵点黑点整治项目,提高我区农村公路交通安全设施的完成率、完好率,提升农村公路交通安全设施设置和管理水平,进一步压减我区交通事故发生率。
道路升级改造工程(X289等道路)	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	完成区管道路升级改造约39.4km,提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。
穗财工 2021116号广州市四好农村路日常养护补助资金	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成进行我区农村道路的一般损毁部分进行定期的维修及养护工作,确保公路100%畅通和正常营运,提高乡村道路环境。
穗财工 2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目	2053.30	2053.30	2053.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云区地方公路各线维护工作,使公路技术状况指数及公路优良路率达标,群众满意,达到畅、洁、绿、美、优要求。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 124,602.18 万元，比上年增加 51,449.80 万元，增长 70.33%，主要原因是根据区政府工作部署，增加了对基础设施建设投入资金；支出预算 124,602.18 万元，比上年增加 51,449.80 万元，增长 70.33%，主要原因是根据区政府工作部署，增加了对基础设施的支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.90 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 4.59%，主要原因是因车辆老旧报废，本年度需购置两台新车，同时因机构改革车辆调拨，运行维护经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 71.60 万元（公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 41.60 万元，比上年减少 10.50 万元。）比上年减少 4.50 万元，下降 6.71%，主要原因是上年因机构改革，调拨出两台公务用车给市交通局；公务接待费 1.30 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约，进一步压减公务接待预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 733.93 万元，比上年增加 172.70 万元，增长 30.77%，主要原因是增加了白云堡立交桥北治超非现场执法监测设备采购。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9,471.91 万元，其中：货物类采购预算 442.60 万元，工程类采购预算 249.00 万元，服务类采购预算 8,780.31 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11,729.44 万元，分布构成情况为：房屋 33,492.48 平方米，车辆 57 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 376.35 万元，主要是白云堡立交桥北治超非现场执法监测设备、多功能一体机、台式计算机、碎纸机、公务用车、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“四好农村路”县乡道升级改造项目	9,000 万元	完成 16 个“四好农村路”建设

		项目的建设任务，提升我区路容路貌、出行安全性和舒适度以及提升道路品质。
白云湖大道升级改造工程项目	6,500 万元	开展白云湖大道升级改造工程建设工作，完成海军桥至庆丰三路约 2,008 千米拓宽，完善基础设施，提高通行能力，方便居民出行。
白云新城周边道路升级改造	6,000 万元	项目的建设将改善提升的白云新城区域所组成的市政道路路网，通过修复现有已发育的路面病害，并同步对相对观感较差的路段进行整体刨铺改造，从而总体提升白云区核心区重点道路的观感及形象。
金沙洲片区道路升级改造-彩滨路/环洲二路/环洲五路	1,000 万元	通过本项目建设，提升金沙洲片区道路品质，改善居住环境。
大朗北路改造工程	2,000 万元	项目完成后，改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境，改善了地区居民生活水平。
永和大道（新广从路-规划三纵路）	7,000 万元	项目完成后，改善了区域的道路状况、基础设施水平和投资环境，改善了地区居民生活水平。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。